

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 657972	CONTRATO 300171492 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA CORREO
		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	193,812,482.86	SALDO FINAL	143,594,437.11
TOTAL RETIROS	193,000,000.00	TOTAL DEPOSITOS	142,781,954.25
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	123,446,616.81
INTERESES GENERADOS	549,337.44	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09/11/2016	90818836 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 09/11/16 \$50,000,000.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371611092780057 2780057 SPC130227L99 SP 3210319 38692 *Dato no verificado por la Institución	50,000,000.00		143,812,482.86
11/11/2016	90853440 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 11/11/16 \$143,000,000.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371611112783206 2783206 SPC130227L99 SP 3213032 38727 *Dato no verificado por la Institución	143,000,000.00		812,482.86
18/11/2016	90939432 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 18/11/16 \$142,232,616.81 012320004490139035 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001611180000171202 3222302 SP 3222302 3883969		142,232,616.81	143,045,099.67
30/11/2016	91076741 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		549,337.44	143,594,437.11

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A